



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 2493

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLEŚNICA

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2024 rok

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty Uchwałą Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2024 rok.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oleśnica oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 41.735.791,39 zł, a wykonanie 31.053.125,47 zł, co stanowi 74,40 % przyjętego planu, z czego:

- dochody bieżące plan 25.488.778,54 zł wykonanie 25.209.745,95 zł tj. 98,91 % planu
- dochody majątkowe plan 16.247.012,85 zł wykonanie 5.843.379,52 zł tj. 35,97 % planu. **Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:**

I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 7.479.434,07 zł i obejmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 247.324,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.639.134,00 zł,
- podatek rolny – 305.338,39 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.494.301,65 zł,
- podatek leśny – 2.933,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 89.210,80 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 16.057,19 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.905,06 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.540,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 172.105,80 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 448.703,01 zł, (w tym: odsetki – 1.020,72 zł),

- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 377.681,05 zł, (w tym: odsetki – 657,80 zł; wpływy z różnych dochodów – 1.346,76 zł),
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 584.200,12 zł (w tym: pozostałe odsetki – 320,46 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11.200,00 zł).

II. Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 2.024.834,31 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.203,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu lokali – 12.213,94 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.929,15 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8.173,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.740,42 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13.543,59 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25.625,93 zł,
- wpływy za zezwolenia – 107,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 3.028,34 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 3.628,50 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.467,82 zł,
- środki otrzymane na zadania związane z ochroną środowiska – 7.844,16 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 21,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.821,30 zł,
- wpływy ze rozliczenia dochodów – 321,00 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 3.947,50 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 629,60 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.768,70 zł,
- wpływy za rozgraniczenie działek – 6.765,00 zł,
- wpływy za przesył energii – 6.550,00 zł,
- wpłata kary umownej – 142.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT – 1.522.128,00 zł,
- sprzedaż złomu – 5.686,91 zł,
- wyłączność handlowa Dni Oleśnicy – 4.065,04 zł,
- wpływ środków z ubezpieczenia za szkodę – 8.227,42 zł,
- pozostałe wpływy – 672,61 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 8.215,74 zł,
- pozostałe odsetki – 10,09 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat – 60.832,13 zł,
- wpływ z refaktury – 10.905,33 zł,
- środki otrzymane w ramach programu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 30.825,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 22.384,28 zł,
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 2.552,81 zł.

III. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynoszą łącznie 1.906.471,02 i obejmują:

1. Środki na realizację zadań bieżących w ramach programu COVID – 19 – na wypłatę dodatków węglowych oraz na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT realizowanego przez MGOPS w Oleśnicy – 36.186,02 zł.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy” – 1.870.000,00 zł.

3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 285,00 zł.

IV. Subwencja ogólna – 9.797.655,00 zł, która obejmuje:

1. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 5.307.430,00 zł,
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 3.557.641,00 zł,
3. Część rozwojową subwencji ogólnej dla gminy – 201.601,00 zł.
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 730.983,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.593.302,06 zł w zakresie:

- realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 352.390,60 zł,
- lokalny transport zbiorowy – 3.654,00 zł,
- administracja publiczna – 77.476,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 824,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu – 184,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 80.206,46 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 45.498,03 zł,
- świadczenia z zakresu ochrony zdrowia – 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.000,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 36.817,70 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 227.212,04 zł,
- dodatki osłonowe – 216.459,61 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.379.691,26 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 123.643,36 zł,
- środki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 145,00 zł.

VI. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 966.617,49 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 384.974,00 zł,
- dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 3.969,00 zł,

- refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok – 68.680,77 zł,
- dofinansowanie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 74.147,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji programu opieka 75+ - 14.138,00 zł,
- środki w zakresie Wspierania Rodziny – 6.602,89 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS – 115.170,58 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.073,78 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89.565,08 zł,
- zasiłki stałe – 179.726,35 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 8.570,04 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymane z budżetu państwa w kwocie łącznej 4.160.855,95 zł obejmujące:

1. Dotację na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” – 311.432,00 zł.**Zadania majątkowe:**

2. Refundacja środków poniesionych w 2023 roku na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” w kwocie 3.849.423,95 zł.

VIII. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 123.955,57 zł obejmują:

1. Refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok w kwocie 33.519,79 zł.

2. Dotację celową otrzymaną od Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii” w kwocie 62.835,78 zł.

3. Dotację celową z Powiatu Staszowskiego jako utrzymanie gotowości bojowej na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Strzelce w kwocie 7.000,00 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży majątku – 20.600,00 zł. Zaplanowane na kwotę 41.735.791,39 zł dochody budżetu Gminy Oleśnica zrealizowano w kwocie 31.053.125,47 zł co stanowi 74,40% w stosunku do dochodów planowanych ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w 98,91 % w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 35,97% w stosunku do planu. W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości. Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu za 2024 r. Brak wykonania dochodów majątkowych w poszczególnych rozdziałach wynika przede wszystkim z niezakończonych i nadal trwających zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane zostały w wysokości 48.740,42 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane zostały w wysokości 13.543,59 zł. Pomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. Stan zaległości w 2024 roku przedstawia się następująco:

Łącznie zaległości w kwocie	- 1.085.617,56 zł
W tym: wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 10.095,54 zł, z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami – 139,68 zł, z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.001,54 zł, podatek od nieruchomości – 116.151,19 zł, podatek rolny – 16.027,09 zł, podatek od środków transportowych – 179,00 zł, wpływy od spadków i darowizn – 69,85 zł, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 122,00 zł, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych i zajęcie pasa drogowego – 83,56 zł, wpływy z tytułu kar umownych – 93.217,40 zł, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 795.961,08 zł, wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 6.533,54 zł, wpływy z usług /gospodarka odpadami / - 45.036,09 zł.	
<u>Rada Miejska Oleśnica zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.</u>	Łącznie - 798.866,63 zł
Skutki tego obniżenia wyniosły: w podatku od nieruchomości - 518.338,42 zł, w podatku rolnym - 167.540,64 zł, w podatku od środków transportowych - 112.987,57 zł.	
<u>Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wyniosły</u>	Łącznie - 17.761,60 zł
dotyczyły: w podatku od nieruchomości - 17.761,60 zł.	

WYDATKI BUDŻETOWE W 2024 ROKU Plan wydatków budżetowych w 2024 roku po zmianach wyniósł kwotę 43.828.134,50 zł wykonanie 27.745.607,06 zł co stanowi 63,31% wykonania w stosunku do planu. *wydatki bieżące – plan 26.283.069,13 zł wykonanie 24.023.109,17 zł tj. 91,40%* *wydatki majątkowe – plan 17.545.065,37 zł wykonanie 3.722.497,89 zł tj. 21,22%.* Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem wyniosła 8,49%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 13,42% w strukturze wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” na plan 625.470,60 zł wykonanie 431.755,99 zł – 69,03% *plan wydatki bieżące wykonano w kwocie – 358.504,19 zł, wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 73.251,80 zł* *Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 73.251,80 zł obejmują następujące zadania:*

1. Wykonanie odwodnienia przy ul. Szkolna - Wrzosey w miejscowości Oleśnica – 9.840,00, są to środki z Funduszu Sołeckiego Oleśnica.
2. Zakup 2 szt. pomp zatapialnych w związku z uruchomieniem kanalizacji w miejscowości Sufczyce – 18.743,01 zł.
3. Zakup działek w miejscowości Oleśnica pod przepompownie ścieków – 20.000,00 zł.
4. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej – 24.668,79 zł, (wykonanie przyłączy kablowych). *Wydatki bieżące w kwocie – 358.504,19 zł obejmują:* wydatki na:
 - 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 6.113,59 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 352.390,60 zł.**Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ”** na plan 530.480,21 zł wykonanie 435.651,90 zł – 82,12% planu. *wydatki majątkowe w kwocie – 2.505,75 zł wydatki bieżące w kwocie – 433.146,15 zł są to:*
- zakup środków w ramach BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.611,43 zł,
- zakup materiałów i części do awarii wodociągów – 8.757,60 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej, plomb i wymiany wodomierzy – 8.220,54 zł,
- zakup wodomierzy – 2.418,05 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 3.934,91 zł,
- zakup wody – 386.278,40 zł,
- usługa konsultacyjna i serwis oprogramowania programu Taran – 112,76 zł,
- usługi związane z usuwaniem awarii wodociągów – 3.720,24 zł,
- wykonanie przewiertu przyłącza wodociągowego w m. Strzelce – 2.505,75 zł,
- usługa legalizacji wodomierzy – 865,99 zł,
- koszty transportu próbek do badania wody – 201,04 zł,
- pozostałe koszty transportu i przesyłek – 74,84 zł,
- pozostałe usługi – 258,67 zł,
- usługi wykonania ekspertyz i analiz – 3.957,09 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.272,15 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami – 1.907,69 zł,
- ubezpieczenie mienia – 49,00 zł.**Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan 1.779.579,96 zł wykonanie 600.081,02 zł – 33,72%. Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań. *wydatki bieżące w kwocie – 180.186,19 zł z przeznaczeniem na:*
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970 – 99.316,00 zł – dotacja na zadania bieżące do Powiatu Staszowskiego,
- przewóz osób do głosowania na wybory do sejmiku i senatu – 3.654,00 zł,
- zakup skruszonego gruzu – 7.886,76 zł,
- zakup słupków do oznakowania pasa drogowego – 1.307,85 zł,
- zakup przepustów drogowych – 8.118,00 zł,
- remont chodnika na ul. Rynek w kierunku banku – 19.500,00 zł, - Fundusz Sołecki Oleśnica,
- remont dróg gminnych wraz z podczyszczeniem rowów – 11.990,00 zł – Fundusz Sołecki Borzymów,
- transport kruszywa kamiennego i gruzu – 10.520,58 zł,
- usługa podczyszczania rowu przy drodze gminnej nr 681 – 6.765,00 zł
- dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Podlesie - 9.000,00 zł,
- koszty transportu – 28,00 zł,
- utwardzenie drogi w miejscowości Wólka Oleśnicka wraz z wytyczeniem - 2.100,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Wólka Oleśnicka. *wydatki majątkowe w kwocie – 419.894,83 zł z przeznaczeniem na:*
- 1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg – 89.183,35 zł, z czego kwota 20.419,18 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 68.764,18 zł to środki poniesione w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowane częściowo. Wydatki obejmują sporządzenie dokumentacji dla zadania. Dalsza realizacja w roku 2025.

2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów – 7.000,00 zł – Wydatki obejmują sporządzenie dokumentacji dla zadania. Dalsza realizacja w roku 2025.

3. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica-Oleśnica-Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka) – 30.756,00 zł – dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego) – 28.069,00 zł - dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876 (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364 (do ul. Wrzosa) – 188.910,00 zł - dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1820T Bydłowa - Brody w m. Bydłowa – 75.976,48 zł - dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego. **Dz.700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan 77.800,00 zł wykonanie 63.221,92 zł tj. – 81,26% planu, są to: *Wydatki bieżące w kwocie – 63.221,92 zł przeznaczone na:*

- wycena i wyznaczenie granic działek - 12.465,00 zł,
- wykonanie podziału działki – 3.300,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego - 10.800,00 zł,
- za sporządzenie aktu notarialnego – 3.788,52 zł,
- ogłoszenia w prasie – 526,44 zł,
- usługa geodezyjna wytyczenia pasa drogowego – 2.000,00 zł,
- odszkodowanie za czynności poniesione na nieruchomości gminnej – 25.400,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej – 4.091,96 zł,
- wypis z rejestru gruntów i założenie księgi wieczystej – 850,00 zł. **Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 55.500,00 zł, wykonanie 33.375,84 zł tj. – 60,14% planu. *Wydatki bieżące w kwocie – 33.375,84 zł przeznaczone na:*
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3.600,00 zł,
- opłata za udostępnienie platformy informatycznej – 4.329,60 zł,
- ogłoszenie prasowe i opracowanie planu ogólnego dla Gminy Oleśnica – 25.446,24 zł. **Dz.720 „INFORMATYKA”** na plan 8.004,00 zł wykonanie 999,00 zł, co stanowi 12,48%. *Wydatki bieżące w kwocie – 999,00 zł przeznaczone na:*
- opracowanie ankiety w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica – 999,00 zł. **Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 5.617.050,60 zł wykonanie 4.843.773,39 zł, co stanowi 86,23% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 4.821.370,29 zł. wydatki majątkowe w kwocie – 22.403,10 zł. Są to wydatki poniesione na administrację publiczną w kwocie 4.587.597,62 zł, na plan 5.317.515,07 zł, co stanowi 86,27% w tym: Wydatki bieżące w kwocie 4.565.194,52 zł obejmują:*
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 77.476,00 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica – 195.989,64 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Miejskiej Oleśnica – 33.808,45 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów – 8.873,32 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 3.294.550,61 zł (płace i pochodne),

- składna na PFRON – 68.110,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.406,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 58.050,00 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 74.082,77 zł,
- badania okresowe pracowników – 3.066,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 16.494,51 zł,
- zakup kart GEMALTO ID Prime na potrzeby USC i ewidencji ludności – 356,70 zł,
- zakup licencji, programów i czytników – 1.314,91 zł,
- prenumerata czasopism i wydawnictw – 9.504,41 zł,
- zakup artykułów przemysłowych – 6.803,50 zł,
- zakup materiałów i części do remontów w budynku UMiG – 6.983,25 zł,
- zakup niszczarki i drukarki – 3.540,63 zł,
- zakup środków czystości – 911,12 zł,
- zakup wyposażenia – 24.831,52 zł,
- zakup drzwi do serwerowni – 2.747,64 zł,
- zakup gaśnic, czujników i tablic informacyjnych – 10.231,33 zł,
- dzienniki budowy – 152,00 zł,
- pozostałe zakupy – 1.430,39 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu TSZ 18550 – 9.076,40 zł,
- przesyłki skredytowane - 53.242,70 zł,
- abonament roczny do programu – Prawo zamówień publicznych – 6.290,27 zł,
- usługa LEX – 19.225,45 zł,
- pozostałe usługi informatyczne dla programu Radix, Respons – 3.582,32 zł,
- utrzymanie strony internetowej i BIP Miasta i Gminy Oleśnica, opieka nad serwerem – 3.938,27 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych EDICTA – 9.897,40 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych Respons – 33.892,56 zł,
- usługa opieki autorskiej dla programów komputerowych RADIX, – 5.102,89 zł,
- usługa ochrony antywirusowej – 7.477,36 zł,
- usługa opieki autorskiej WPF Asystent – 4.852,14 zł,
- usługa aktualizacji systemu Centralny Rejestr VAT JST – 2.196,74 zł,
- abonament aplikacja „Moja Okolica” – 2.142,66 zł,
- usługa licencji standard Open – 1.968,00 zł,
- usługa dostępu do druków Gofin – 949,25 zł,
- usługa wyrobienia podpisów elektronicznych – 1.364,36 zł,
- usługa wsparcia procesu zarządzania energią – 1.476,00 zł,
- usługi postępowania mediacyjnego – 5.287,00 zł,
- opracowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego – 5.492,55 zł,
- pozostałe drobne usługi wraz z kosztem transportu – 2.862,37 zł,
- usługa naprawy kserokopiarek – 6.191,91 zł,

- usługi napraw samochodu TSZ 18550 – 1.498,00 zł,
- usługa malowania i wykonanie posadzki w pomieszczeniach UMiG – 23.170,00 zł,
- usługa przeglądów i wymiana części – 4.878,41 zł,
- obsługa prawna – 33.192,50 zł,
- obsługa bankowa - 27.020,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji RODO – 19.553,40 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 12.257,25 zł,
- doradztwo VAT – 10.845,75 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet – 1.023,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.317,21 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.066,04 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 16.673,23 zł,
- abonament RTV – 967,30 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp”, „Klaster Energii”, Zrzeszenie LZS – 8.048,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 150,00 zł,
- opłata za grunty pod wodami – 132,30 zł
- opłata ubezpieczenie budynku UMiG wraz z jednostkami budżetowymi oraz pozostałe ubezpieczenia – 41.019,00 zł,
- pozostałe opłaty – 1.163,30 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.535,39 zł,
- szkolenia pracowników – 17.084,90 zł,
- podatek leśny i od nieruchomości – 397,00 zł,
- nota odsetkowa – 0,13 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.187,79 zł,
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – 6.789,94 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 22.403,10 zł obejmują:
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 22.403,10 zł – opracowanie dokumentacji dla zadania. **Promocja gminy** – wykonanie w kwocie 173.697,77 zł na plan 209.835,53 zł, co stanowi 82,78% planu i obejmuje:
- zakupy związane z promocją – 18.712,48 zł,
- usługa reklamowa w folderze świętokrzyskim – 3.321,00 zł,
- usługa wydruku gazetki „Oleśnickie Echa” – 34.809,00 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją – 10.956,59 zł,
- opracowanie projektu czasowego oznakowania i organizacji ruchu podczas imprezy Dzień Oleśnicy 2024 – 3.500,00 zł,
- organizacja Dnia Oleśnicy – 93.050,49 zł,
- organizacja pikników plenerowych na terenie Gminy Oleśnica – 3.733,21 zł,

- organizacja Koncertu Niepodległościowego – 5.615,00 zł.**Pozostała działalność** – wykonanie w kwocie 82.478,00 zł na plan 89.700,00 zł, co stanowi 91,95% planu i obejmuje:
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej – 47.590,00 zł,
- inkaso sołtysów – 34.704,00 zł,
- delegacje służbowe – 184,00 zł.**Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”** na plan 133.059,00 zł wykonanie 126.712,49 zł – 95,23% planu i są to: *wydatki bieżące w kwocie – 126.712,49 zł, na które składają się:*
- środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 824,00 zł,
- środki przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 184,00 zł,
- środki przeznaczone na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 80.206,46 zł,
- środki przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego – 45.498,03 zł.**Dz.754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 634.150,00 zł wykonanie 461.191,38 zł co stanowi – 72,73% planu.*Wydatki bieżące – 206.991,38 złWydatki majątkowe – 254.200,00 złWydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP wynoszą 454.941,38 zł i obejmują:Wydatki bieżące – 205.741,38 zł, na które składają się:*
- koszty utrzymania kierowców-konserwatorów – 36.222,12 zł,
- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 23.073,00 zł,
- zakup paliwa – 8.156,19 zł,
- zakup masek do aparatu OptiPro – 5.700,00 zł,
- zakup ubrań specjalistycznych – 7.185,70 zł,
- zakup tlenu medycznego – 162,00 zł,
- zakup sorbentu – 700,00 zł,
- pozostałe zakupy – 376,60 zł,
- za zakup latarek i rękawic – 500,00 zł,
- zakup części i opon do samochodów strażackich – 4.270,00 zł,
- zakupy poniesione na pokazy strażackie – 1.600,00 zł – Fundusz Sołecki Oleśnica,
- zakup energii i gazu – 44.147,03 zł,
- usługa remontowa posadzki w budynku OSP Pieczonogi – 35.000,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 2.439,00 zł,
- badanie i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 960,00 zł,
- usługa konserwacji i naprawy samochodu OSP – 2.884,00 zł,
- legalizacja i napełnienie butli gazem – 460,40 zł,
- aktywacja usługi alarmowej jednostek OSP – 1.180,80 zł,
- okresowe badania agregatów prądotwórczych – 300,00 zł,
- przegląd zestawu naprawczego do maski OptiPro – 467,40 zł,
- przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas – 799,50 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 806,88 zł,
- okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i kotłów gazowych – 3.140,00 zł,
- pozostałe usługi i serwis – 2.053,50 zł,

- usługi związane z przygotowaniem pokazów strażackich – 3.400,00 zł – Fundusz Sołecki Oleśnica
- opłaty za zezwolenia kierowania pojazdem uprzywilejowanym – 150,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych – 16.415,00 zł,
- opłata rejestracyjna samochodu ratowniczo – pożarniczego – 160,00 zł,
- ubezpieczenie: członków OSP – 3.018,00 zł,
- pozostałe opłaty – 14,26 zł. *Wydatki majątkowe – 249.200,00 zł, które obejmują:*

1. Dotację celową z Powiatu Staszowskiego jako utrzymanie gotowości bojowej na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Strzelce w kwocie 7.000,00 zł.

2. Dotację celową z budżetu Gminy Oleśnica na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Strzelce w kwocie 215.200,00 zł.

3. Dotację celową z budżetu Gminy Oleśnica na realizację zadania „Zakup przyczepki do samochodu ratowniczo - pożarniczego” dla OSP Strzelce w kwocie 27.000,00 zł. **Pozostałe wydatki w dziale 754 na kwotę 6.250,00 zł stanowią wydatki bieżące oraz majątkowe** *i kształtują się następująco:* *Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł obejmują:* środki przekazane z budżetu Gminy Oleśnica na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie” w ramach Funduszu Wsparcia Policji w kwocie – 5.000,00 zł. *Wydatki bieżące w kwocie 1.250,00 zł obejmują:* Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł. **Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** plan 652.322,69 zł, wykonanie 651.695,98 zł co stanowi 99,90% planu i obejmują: *wydatki bieżące w kwocie – 651.695,98 zł, na które składają się:*

- wydatki na odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu – 651.695,98 zł. **Dz.758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”** plan 46.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. **Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan 11.675.478,00 zł wykonanie 11.418.278,28 zł, co stanowi 97,80% planu. *wydatki bieżące w kwocie – 8.793.113,09 zł wydatki majątkowe w kwocie – 2.625.165,19 zł* **Są to wydatki na utrzymanie szkoły, przedszkola oraz koszty dowozu uczniów do szkół. Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w 2024 roku - 5.829.818,54 zł w tym:** *Wydatki bieżące – 5.816.374,54 zł przeznaczone na:*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.021.553,35 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.086,15 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 552.735,04 zł (zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania pracowników, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, przewozy dzieci na zawody i olimpiady, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci, ubezpieczenia sprzętu). *Wydatki majątkowe – 13.444,00 zł i obejmują:*
- *Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica – 13.444,00 zł – wykonanie dokumentacji dla zadania.* **Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w 2024 r. wyniosły – 2.099.735,53 zł –** **i obejmują wydatki bieżące oraz majątkowe** *Są to wydatki bieżące – 2.086.287,09 zł przeznaczone na:*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.826.280,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.222,43 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204.784,36 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, energia elektryczna, woda, gaz, zakup licencji programów komputerowych, badania lekarskie, usługi naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, wywóz odpadów, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe). *Wydatki majątkowe Przedszkola Gminnego w Oleśnicy – 13.448,44 zł i obejmują:*

- Zakup zmywarki – 13.448,44 zł. **Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 w kwocie 890.451,46 zł z przeznaczeniem na:**
- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 19.837,64 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 202.419,92 zł, /usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 16.266,68 zł w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: §Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 9.130,68 zł, §Przedszkole Gminne – 7.136,00 zł;
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 550.084,58 zł, które obejmują wydatki bieżące. Wydatki bieżące to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych” ·Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 316.963,07 zł, ·Przedszkole Gminne – 233.121,51 zł.
- koszty wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły 36.817,70 zł.
- koszty komisji egzaminacyjnej poniesione dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 1.600,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka – 9.798,81 zł – Fundusz Sołecki Oleśnica
- ZFS Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 53.626,13 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: ·Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 53.626,13 zł; **Ponadto poniesiono również wydatki majątkowe w rozdziale 80104 w kwocie 2.598.272,75 zł, które obejmują:**
- Rozbudowę Przedszkola Gminnego w Oleśnicy – 2.535.436,97 zł , z czego kwota 665.436,97 zł to środki własne Gminy, natomiast kwota 1.870.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii – 62.835,78 zł – sfinansowana ze środków z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Staszowie, **Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 97.146,37 zł, wykonanie 85.764,80 zł co stanowi 88,28% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 75.764,80 zł. wydatki majątkowe – 10.000,00 zł* **W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”** na plan w wysokości 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje: *wydatki majątkowe – 10.000,00 zł*
- dofinansowanie dla Powiatu Staszowskiego na: Zakup Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie – 10.000,00 zł. **W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”** na plan w wysokości 5.000,00 zł wykonanie 2.899,00 zł co stanowi 57,98% planu i obejmuje:
- zakup materiałów szkoleniowo dydaktycznych – 500,00 zł,
- usługi związane z organizacją warsztatów profilaktycznych – 2.399,00 zł. **Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** wynosi 67.184,97 zł na plan 76.446,37 zł co stanowi 87,89% planu i przedstawia się następująco:
- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach oraz prowadzenie terapii uzależnień wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 33.555,56 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagrody, dyplomy, puchary – 5.420,01 zł,
- debata profilaktyczna i program profilaktyczno-edukacyjny – 5.800,00 zł,
- opłaty na poczet opinii biegłych – 600,00 zł,
- organizacja wydarzeń w celu szerzenia profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 18.469,40 zł,
- usługa szkoleniowa – 3.340,00 zł. **W rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** na plan w wysokości 5.700,00 zł , wykonanie 5.680,83 zł, czyli 99,66% i obejmuje wydatki bieżące:
- wydawanie decyzji o świadczenie opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 100,00 zł,

- zakup wyposażenia do Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy – 5.580,83 zł.**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA”** na plan 2.129.725,61 zł wykonanie 1.997.616,29 zł co stanowi 93,80% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 1.997.616,29 zł. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 148.097,00 zł wykonanie w kwocie – 148.022,76 zł co stanowi 99,95% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 148.022,76 zł
- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 148.022,76 zł, z tej pomocy skorzystały cztery osoby nie mające zobowiązań do alimentacji.Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan w kwocie 61.500,00 zł wykonanie w kwocie – 55.626,70 zł co stanowi 90,45% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 55.626,70 zł
- opłata za pobyt czterech bezdomnych osób w schronisku – 55.626,70 zł.Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan w kwocie 6.000,00 zł wykonanie w kwocie – 6.000,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 6.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł.Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan w kwocie 15.370,00 zł wykonanie w kwocie – 15.073,78 zł co stanowi 98,07% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 15.073,78 zł,
- opłata składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki stałe.Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan w kwocie 126.539,00 zł wykonanie w kwocie – 121.265,08 zł co stanowi 95,83% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 121.265,08 zł. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan w kwocie 255.028,00 zł wykonanie w kwocie – 227.212,04 zł co stanowi 89,09% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 227.212,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego w tym:
- wydatki na wypłatę bonu energetycznego – 222.756,90 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.240,81 zł,
- zakupy art. biurowych związane z obsługą zadania – 1.214,33 zł.Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 180.796,00 zł wykonanie w kwocie – 179.726,35 zł co stanowi 99,41% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 179.726,35 zł. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 947.045,99 zł wykonanie w kwocie – 855.773,84 zł co stanowi 90,36% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 855.773,84 zł z przeznaczeniem na:
- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł.
- środki bhp i sorty ubraniowe – 4.425,72 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 720.408,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.666,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł,
- zakupy materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia – 9.960,56 zł,
- badania okresowe pracowników – 700,00 zł,
- opłaty za usługi – 28.068,09 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.166,04 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3.571,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.488,56 zł,
- szkolenia pracowników – 2.558,40 zł.Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 79.912,01 zł wykonanie w kwocie – 79.487,13 zł co stanowi 99,47% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 79.487,13 zł. z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w tym program opieka 75+ – 24.752,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.615,90 zł,

- umowy zlecenia – 44.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 918,51 zł,
- usługi specjalistyczne – 6.000,00 zł. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 92.684,00 zł wykonanie w kwocie – 92.684,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 92.684,00 zł z przeznaczeniem na*
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na plan w kwocie 294,00 zł wykonanie w kwocie – 285,00 zł co stanowi 96,94% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 285,00 zł z przeznaczeniem na*
- wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy – 285,00 zł. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 216.459,61 zł wykonanie w kwocie – 216.459,61 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 216.459,61 zł z przeznaczeniem na*
- wypłatę dodatku osłonowego – 206.223,15 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.100,00 zł,
- art. biurowe związane z obsługą zadania, zakup licencji do programu Pomost – 8.136,46 zł. **Dz. 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”** na plan 36.186,02 zł wykonanie 36.186,02 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 36.186,02 zł z przeznaczeniem na*
- wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 35.476,51 zł,
- 2% obsługi zadania – 709,51 zł. **Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 68.750,00 zł wykonanie 10.712,54 zł co stanowi 15,58% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 10.712,54 zł* Są to koszty wydatkowane na:
- Stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 10.712,54 zł. **Dz. 855 „RODZINA”** na plan 3.706.062,87 zł wykonanie 3.608.414,37 zł, co stanowi 97,37% planu. *wydatki bieżące w kwocie – 3.608.414,37 zł. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w kwocie 3.452.977,00 zł wykonanie w kwocie – 3.379.691,26 zł co stanowi 97,88% planu i obejmuje: wydatki bieżące w kwocie – 3.379.691,26 zł z przeznaczeniem na:*
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.879.975,27 zł,
- wynagrodzenia pracownicze - 59.383,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.450,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 423.291,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.627,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł,
- zakup materiałów – 5.733,79 zł,
- usługi – 811,87 zł. W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” – na plan w wysokości 145,00 zł, poniesione wydatki w 2024 r. w kwocie 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 107.847,87 zł wykonanie w kwocie – 88.447,12 zł co stanowi 82,01% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie 88.447,12 zł z przeznaczeniem na:*
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 82.646,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.129,25 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 1.254,66 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie w kwocie – 16.487,63 zł co stanowi 82,44% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 16.487,63 zł* – jest to opłata za dziecko będące w rodzinie zastępczej. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na plan w kwocie 125.093,00 zł wykonanie w kwocie – 123.643,36 zł co stanowi 98,84% i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 123.643,36 zł*. **Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** na plan 15.057.868,57 zł wykonanie 2.082.869,10 zł co stanowi 13,83% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 1.767.791,88 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 315.077,22 zł*. Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan w kwocie 635.000,00 zł wykonanie w kwocie – 534.517,85 zł, co stanowi 84,18% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 524.996,00 zł z przeznaczeniem na:*

- świadczenia w zakresie BHP – 2.464,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.523,70 zł,
- zakup skrzyni transportowej – 4.481,83 zł,
- zakup preparatu do prawidłowej gospodarki osadowej ścieków – 4.807,54 zł,
- zakup części, materiałów i wyposażenia na oczyszczalnię – 3.753,13 zł,
- zakup części na przepompownie ścieków – 945,14 zł,
- zakup wapna do prasowania osadu – 6.555,70 zł,
- zakup kruszywa – 537,82 zł,
- zakup materiałów w związku z przeglądem oczyszczalni ścieków – 4.286,84 zł,
- zakup materiałów do napraw koparki i ciągnika – 2.689,38 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki – 15.407,17 zł,
- zakup części do kosiarki – 141,79 zł,
- zakup materiałów na przepompownie ścieków – 1.201,94 zł,
- zakup pokryw żelbetonowych i materiałów do przyłączy kanalizacji – 1.237,25 zł,
- zakup pozostałych części i materiałów – 188,25 zł,
- zakup energii na oczyszczalni ścieków – 260.450,67 zł,
- zakup energii na przepompowniach ścieków – 13.421,36 zł,
- zakup wody na oczyszczalnię ścieków – 103.680,60 zł,
- usługi remontowe – 2.505,75 zł,
- za przeglądy i konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 2.397,07 zł,
- usługi przeglądu agregatów prądotwórczych – 4.610,58 zł,
- usługa badania odpadów – 2.651,08 zł,
- usługa udrożnienia kanalizacji – 9.496,47 zł,
- usługa odbioru skratek i osadu z oczyszczalni – 4.062,81 zł,
- usługa wywozu nieczystości – 3.367,73 zł,
- pozostałe usługi – 540,61 zł,
- opłata za dostęp do sieci internetowej, telefonia komórkowa – 4.562,70 zł,
- badanie osadu ściekowego i badanie ścieków – 2.605,97 zł
- opłata za usługi wodne – 15.909,00 zł,

- ubezpieczenie ciągnika – 924,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod drogami – 133,64 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 26.500,40 zł,
- opłata za uruchomienie systemu monitorowania na przepompowniach ścieków – 902,07 zł,
- opłata za przyłączenie energii – 840,69 zł,
- opłata za przyłączenia przepompowni do sieci kanalizacji – 3.552,21 zł
- opłata za zatwierdzenie taryf – 658,99 zł. *wydatki majątkowe w kwocie – 9.521,85 zł z przeznaczeniem na:*
- modernizację szafy sterowniczej na tłoczni ścieków w Wojnowie – 9.521,85 zł. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na plan w kwocie 7.581.127,60 zł wykonanie w kwocie – 698.690,37 zł co stanowi 9,22% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 573.737,72 zł z przeznaczeniem na:*
- odbiór odpadów komunalnych – 547.301,52 zł,
- odbiór zużytych opon i odpadów powstałych wskutek pożaru – 4.093,20 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 13.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.800,00 zł,
- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami w Rzędowie – 3.493,00 zł,
- naliczona kara pieniężna za brak osiągniętego wskaźnika recyklingu – 3.750,00 zł. *wydatki majątkowe w kwocie – 124.952,65 zł z przeznaczeniem na:*
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz za przyłącze do sieci dystrybucji energii dla zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy” – 124.952,65 zł, Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan w kwocie 80.000,00 zł wykonanie w kwocie – 70.094,16 zł co stanowi 87,62% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 41.144,16 zł z przeznaczeniem na:*
- środki BHP – 1.864,78 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 8.119,66 zł,
- zakup paliwa do koparki – 2.281,20 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania zimowego dróg – 2.391,62 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 7.465,67 zł,
- zakup paliwa dla celów utrzymania terenów zielonych – 6.977,77 zł,
- zakup roślin i materiałów do nasadzeń zieleni – 3.130,96 zł,
- zakup elektrycznego opryskiwacza – 1.250,00 zł,
- usługa konserwacji rozsiewacza – 6.000,00 zł,
- usługi napraw sprzętu – 1.336,00 zł,
- koszty transportowe – 326,50 zł. *wydatki majątkowe w kwocie – 28.950,00 zł z przeznaczeniem na:*
- *zakup traktorka – kosiarki – 28.950,00 zł* Rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na plan w wysokości 35.000,00 zł wykonanie w kwocie – 35.000,00 zł co stanowi 100,00% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:*
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28.000,00 zł,
- zakup ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych – 3.915,09 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 1.458,56 zł,

- organizacja spotkania z mieszkańcami „Czyste Powietrze” – 1.626,35 zł. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan w kwocie 804.811,00 zł wykonanie w kwocie – 387.093,93 zł co stanowi 48,10% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 290.693,93 zł z przeznaczeniem na:*
 - zakup energii do oświetlenia ulicznego – 252.446,22 zł,
 - usługa udostępnienia urządzeń oświetleniowych – 24.747,71 zł,
 - usługa wykonania audytu oświetlenia ulicznego – 6.150,00 zł,
 - wymiana lamp i opraw oświetlenia ulicznego – 7.350,00 zł. *wydatki majątkowe w kwocie – 96.400,00 zł z przeznaczeniem na:*
- realizacja zadania wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 44.900,00 – opracowanie dokumentacji dla zadania,
- realizacja zadania „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego” – 43.000,00 zł, opracowanie dokumentacji dla zadania
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Oleśnicka – 8.500,00 zł, opracowanie dokumentacji dla zadania – realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wólka Oleśnicka. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan w kwocie 52.308,97 zł wykonanie w kwocie – 52.294,41 zł co stanowi 99,97% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 52.294,41 zł z przeznaczeniem na:*
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 52.294,41 zł. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” na plan w kwocie 5.869.621,00 zł wykonanie w kwocie – 305.178,38 zł co stanowi 5,20% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 249.925,66 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 55.252,72 zł. Wydatki bieżące w kwocie 249.925,66 zł obejmują:*
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.961,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.107,87 zł,
 - zakup części do ciągnika i koparki, oleje i smary – 3.874,78 zł,
 - zakup paliwa do ciągnika – 15.990,52 zł,
 - zakup paliwa do koparko-ładowarki – 22.318,34 zł,
 - zakup pokrywy na studnię – 984,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 2.553,96 zł,
 - zakup materiałów i karmy dla zwierząt – 690,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i sprzętu technicznego – 694,70 zł,
 - zakup energii – 66.372,85 zł,
 - remont koparko – ładowarki i przyczepy – 23.717,55 zł,
 - remont boiska sportowego w Sufczycach – 9.578,55 zł,
 - usługa przeglądów kominiarskich, elektrycznych, gazowych – 12.650,00 zł,
 - usługa przeglądu placów zabaw, gaśnic i hydrantów – 3.949,74 zł,
 - usługa zaprawy rozrzutnika do piachu i serwis – 1.976,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 32.899,99 zł,
 - usługi wyłapywania psów – 27.445,20 zł,
 - usługi naprawy ciągnika, badania techniczne – 6.262,22 zł,
 - usługi serwisu i wynajmu TOI TOI – 7.688,52 zł,
 - zakup i montaż ławki zewnętrznej – Fundusz Sołecki Bydłowa – 971,70 zł,
 - usługa użytkowania zbiornika gazowego – 454,17 zł,

- ubezpieczenie ciągnika, koparki i przyczepy – 3.784,00 zł, *Wydatki majątkowe w kwocie 55.252,72 zł obejmują:*
- realizację zadania wieloletniego zadania pn. „Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica” w kwocie 8.777,72 zł – wykonanie wniosku i program funkcjonalno-użytkowego,
- zakup traktorka – kosiarki – 24.500,00 zł,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Oleśnica – 8.250,00 zł,
- urządzenie parku dla seniora przy ulicy Ogrodowej w Oleśnicy – 13.725,00 zł – zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Oleśnica. **Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** na plan w kwocie 889.000,00 zł wykonanie w kwocie – 853.757,75 zł co stanowi 96,04% planu i obejmuje: Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 546.000,00 zł, wykonanie w kwocie – 533.093,46 zł co stanowi 97,64% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 533.093,46 zł z przeznaczeniem na:*
- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy w kwocie 533.093,46 zł. Rozdział 92116 „Biblioteki” plan w kwocie 162.500,00 zł wykonanie w kwocie – 162.500,00 zł, czyli 100,00% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 162.500,00 zł z przeznaczeniem na:*
- dotację podmiotową dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 162.500,00 zł. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan w kwocie 5.000,00 zł nie poniesiono wydatków w 2024 r. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan w kwocie – 175.500,00 zł wykonanie w kwocie – 158.164,29 zł, czyli 90,12% i obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sufczyce w kwocie 4.836,27 zł;
- zakupy sceny w ramach Funduszy Sołeckiego Pieczonogi – 8.260,00 zł,
- zakupy w ramach Funduszy Sołeckiego Strzelce – wydarzenie plenerowe – 4.177,03 zł,
- zakup podgrzewacza elektrycznego w ramach Funduszu Sołeckiego Kępie – 886,00 zł,
- organizacja wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sufczyce – 4.358,15 zł,
- organizacja wydarzenia plenerowego - zakupy - w ramach Funduszu Sołeckiego Pieczonogi – 2.100,10 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Pieczonogi – 18.740,00 zł,
- zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego Pieczonogi – 4.900,00 zł,
- zakup 2 szt. Stolików parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie – 3.651,99 zł;
- organizacja wydarzenia plenerowego – zakupy - w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa – 903,36 zł,
- organizacja wydarzenia plenerowego – zakupy - w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 1.498,95 zł;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego Kępie – 25.030,50 zł,
- zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Brody – 11.131,50 zł,
- zakup zestawu do koszykówki oraz siatki i piłek w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie – 1.999,95 zł,
- zakup klimatyzatora w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie – 7.600,00 zł,
- zakup materiałów do montażu kanalizacji w Domu Ludowym w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie – 2.490,19 zł,
- remont pomieszczenia OSP i świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów w kwocie 13.930,00 zł;
- organizacja wydarzenia plenerowego – usługi - w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 3.500,00 zł;
- zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa – 3.500,00 zł;
- organizacja wydarzenia plenerowego – usługi - w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa – 4.000,00 zł,

- wyposażenie nowo powstałego placu zabaw zakup i montaż w ramach Funduszu Sołeckiego Bydłowa – 7.736,70 zł,
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Pieczonogi w kwocie 5.900,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 4.300,00 zł;
- montaż i doprowadzenie wody i kanalizacji do pomieszczenia budynku Domu Ludowego wraz z zakupem i montażem glazury w ramach Funduszu Sołeckiego Podlesie w kwocie 2.009,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce w kwocie 2.000,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sufczyce w kwocie 7.700,00 zł;
- usługa realizacji wydarzenia plenerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce w kwocie 1.000,00 zł;
- pozostałe usługi – 24.60 zł. **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA”** na plan 8.500,00 zł wykonanie 3.549,00 zł, co stanowi 41,75% planu i obejmuje: *wydatki bieżące w kwocie – 3.549,00 zł z przeznaczeniem na:*
- usługa sędziowska – 2.649,00 zł,
- usługa udziału w Szkolnym Klubie Sportowym 2024 – 900,00 zł. Zaplanowane na kwotę 43.828.134,50 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w 2024 roku zrealizowano w kwocie 27.745.607,06 zł, co stanowi 63,31% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 21,21% w stosunku do planu oraz 13,42% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących. Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 6.113,59 zł na plan 6.900,00 zł, co stanowi 88,62% planu. Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, bądź od wpływów gminy z tytułu zaległości w tym podatku, oraz odsetek za zwłokę. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku wyniosły 273.643,75 zł na plan 327.264,90 zł, co stanowi 83,62% planu - poniesione wydatki to wydatki bieżące w kwocie 217.078,75 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 56.565,00 zł. Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 2.592.343,11 zł, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761.885,16 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.830.457,95 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 500.000,00 zł – jako spłata rat kredytu długoterminowego. Deficyt budżetu w kwocie 2.092.343,11 zł pokryty został przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761.885,16 oraz wolnymi środkami w wysokości 1.330.457,95 zł. Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.

2. Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok zawiera zał. Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za 2024 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2024 rok przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za 2024 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2024 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe za 2024 rok przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe za 2024 rok przedstawia załącznik nr 9.

- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2024 rok przedstawia załącznik nr 10,

Sprawozdanie opisowe o stopniu zaawansowania realizacji

programów wieloletnich Gminy Oleśnica

za 2024 rok.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć: a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3wydatki bieżące:

1. Cyberbezpieczny Samorząd - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe: 380.068,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2024 to kwota 8.004,00 zł. W 2024 roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 999,00 zł, z czego kwota 812,20 zł to środki UE, natomiast 186,80 zł to środki własne gminy. Wydatki dotyczyły opracowania ankiety w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. Kontynuacja zadania do 2026 roku włącznie. **wydatki majątkowe:**

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2027, łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2024 to kwota 36.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 22.403,10 zł – są to wydatki poniesione na opracowanie i sporządzenie dokumentacji. Wydatek poniesiony ze środków własnych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach kolejnych do 2027 roku włącznie. **b. Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy - okres realizacji 2008-2024, łączne nakłady finansowe: 3.376.255,00 zł. Wydatki do poniesienia w 2024 roku to 5.000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

2. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III - okres realizacji zadania to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 8.609.171,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 9.971,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono nakładów na ten cel. Realizacja zadania planowana jest w 2025 roku.

3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 1.481.334,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 740.634,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 89.183,35 zł, z czego kwota 20.419,18 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 68.764,18 zł to środki poniesione w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki obejmują sporządzenie dokumentacji dla zadania. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2025 roku.

4. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 2.711.500,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosi 2.535.531,00 zł. Wydatkowano 2.535.436,97 zł, z czego kwota 1.870.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast kwota 665.436,97 zł to środki własne gminy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

5. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy - okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 6.970.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 6.939.400,00 zł. Wydatkowano 124.952,65 zł za opracowanie dokumentacji oraz za przyłącze do sieci dystrybucji energii ze środków własnych gminy. Dalsza realizacja ww. zadania planowana jest w roku 2025.

6. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – okres realizacji zadania to lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe to 2.015.734,00 zł natomiast limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 737.621,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2025 roku.

7. Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego - okres realizacji zadania to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to 2.520.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 1.282.500,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

8. Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 6.600.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 3.350.000,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

9. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji zadania to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 400.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 51.000,00 zł. Wydatkowano 44.900,00 zł za opracowanie dokumentacji ze środków własnych gminy. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

10. Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 480.000,00 zł. W 2024 roku wydatków na ten cel nie przewidziano. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 757 w m. Strzelce" - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 262.168,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 262.168,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

12. Budowa ścieżki rowerowej "Pętla Staszowska" na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 380.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 190.000,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

13. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 14.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 7.000,00 zł. Wydatkowano 7.000,00 zł za opracowanie dokumentacji ze środków własnych gminy. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

14. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 31.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 30.000,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

15. Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 15.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 14.000,00 zł. Wydatkowano 13.444,00 zł za opracowanie dokumentacji ze środków własnych gminy. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

16. Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 450.000,00 zł. W 2024 roku wydatków na ten cel nie przewidziano. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

17. Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 35.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 25.000,00 zł. Wydatkowano 8.777,72 zł za wykonanie wniosku i programu funkcjonalno-użytkowego ze środków własnych gminy. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

18. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 150.000,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 150.000,00 zł. Wydatkowano 24.668,79 zł za wykonanie przyłączy kablowych ze środków własnych gminy. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

19. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce - okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu to kwota 58.175,00 zł. Limit wydatków do poniesienia w roku 2024 wynosił 58.175,00 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku. Oleśnica, dnia 27 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Oleśnica

Piotr Strzelecki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody budżetowe za 2024 rok

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 093 910,36	4 207 583,25	102,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 741 519,76	3 855 192,65	103,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 768,70	5 768,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 735 751,06	3 849 423,95	103,04%
	01095		Pozostała działalność	352 390,60	352 390,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 390,60	352 390,60	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 754,61	87,73%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 754,61	87,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 754,61	87,73%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 374,32	448 703,01	90,03%
	40002		Dostarczanie wody	498 374,32	448 703,01	90,03%
		0830	Wpływy z usług	497 500,00	447 682,29	89,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	874,32	1 020,72	116,74%
600			Transport i łączność	691 296,00	3 654,00	0,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	687 642,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	687 642,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	48 922,72	47 587,42	97,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 922,72	47 587,42	97,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 550,00	6 550,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 203,00	80,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 459,33	95,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 600,00	20 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,72	10,09	130,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 765,00	6 765,00	100,00%
720			Informatyka	6 504,00	311 432,00	4788,31%
	72095		Pozostała działalność	6 504,00	311 432,00	4788,31%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 504,00	311 432,00	4788,31%
750			Administracja publiczna	1 616 566,70	1 618 182,55	100,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 476,00	77 476,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 476,00	77 476,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 090,70	1 540 706,55	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539 090,70	1 540 706,55	100,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 059,00	126 712,49	95,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00	824,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184,00	184,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	184,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 455,00	80 206,46	92,77%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 455,00	80 206,46	92,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 596,00	45 498,03	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 596,00	45 498,03	99,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 392,19	6 197 275,28	94,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 310,32	16 057,19	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 310,32	16 057,19	120,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 485 017,20	2 248 286,37	90,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 222 238,60	90,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	14 815,00	59,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 933,00	97,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 017,20	8 299,77	118,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	886 616,25	772 181,38	87,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	272 063,05	85,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	290 523,39	90,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	89 210,80	81,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 929,15	79,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 173,00	81,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	88 905,06	88,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 616,25	7 376,93	111,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 940,42	274 292,34	88,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 543,59	67,72%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 540,00	67,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	172 105,80	95,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 740,42	48 740,42	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	25 625,93	64,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	629,60	69,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	107,00	35,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 886 458,00	2 886 458,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 639 134,00	2 639 134,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 324,00	247 324,00	100,00%
	75624		Dywidendy	50,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 947 265,13	9 960 687,69	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 307 430,00	5 307 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 430,00	5 307 430,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	730 983,00	730 983,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	730 983,00	730 983,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 601,00	201 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 601,00	201 601,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 557 641,00	3 557 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 641,00	3 557 641,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 610,13	163 032,69	108,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 409,57	60 832,13	128,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 680,77	68 680,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 519,79	33 519,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 391 082,00	2 374 436,87	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	4 712,74	58,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 710,93	58,89%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,81	

80104		Przedszkola	2 341 295,00	2 325 308,93	99,32%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 947,50	112,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	679,65	27,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321,00	321,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych ma wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 551,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 974,00	384 974,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	62 835,78	78,54%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	3 628,50	362,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 628,50	362,85%
80149		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 818,00	36 817,70	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 818,00	36 817,70	100,00%
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 025 986,02	987 696,01	96,27%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 370,00	15 073,78	98,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 370,00	15 073,78	98,07%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 113,00	89 565,08	99,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 113,00	89 565,08	99,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	255 028,00	227 212,04	89,09%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 028,00	227 212,04	89,09%
85216		Zasiłki stałe	180 796,00	179 726,35	99,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 796,00	179 726,35	99,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 640,41	118 089,15	93,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 825,16	94,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	21,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,41	72,41	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 547,00	115 170,58	93,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 138,00	61 138,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 138,00	14 138,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 147,00	74 147,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 147,00	74 147,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	294,00	285,00	96,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,00	285,00	96,94%
85295		Pozostała działalność	216 459,61	216 459,61	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 459,61	216 459,61	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 186,02	36 186,02	100,00%
	85395	Pozostała działalność	36 186,02	36 186,02	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 186,02	36 186,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	8 570,04	15,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	8 570,04	15,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	8 570,04	15,58%
855			Rodzina	3 612 897,87	3 537 495,13	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 977,00	3 384 719,60	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450 977,00	3 379 691,26	97,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 028,34	75,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	145,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 682,87	28 987,17	94,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 201,80	6 602,89	91,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 481,07	22 384,28	95,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 093,00	123 643,36	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 093,00	123 643,36	98,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 988 249,06	1 178 069,10	10,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 563,63	377 681,05	98,72%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	375 676,49	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563,63	657,80	116,71%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 346,76	67,34%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 255 000,00	584 200,12	9,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	572 679,66	103,19%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,46	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 825,00	88,07%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 825,00	88,07%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	142 000,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 000,00	142 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 311,98	42,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	21 467,82	42,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 844,16	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	1,02	6,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	1,02	6,80%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 868,53	3 144,60	109,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 868,53	3 144,60	109,62%
90095		Pozostała działalność	4 120 801,90	10 905,33	0,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 301,90	10 905,33	131,36%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 112 500,00	0,00	0,00%
Razem:			41 735 791,39	31 053 125,47	74,40%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki budżetowe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	625 470,60	431 755,99	69,03%
	01030		Izby rolnicze	6 900,00	6 113,59	88,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	6 113,59	88,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 175,00	9 840,00	14,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 175,00	9 840,00	14,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 005,00	63 411,80	32,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	24 668,79	16,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,00	38 743,01	80,71%
	01095		Pozostała działalność	352 390,60	352 390,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,29	3 073,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,30	520,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,30	75,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,93	1 871,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,80	1 368,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	345 480,98	345 480,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 480,21	435 651,90	82,12%
	40002		Dostarczanie wody	493 000,00	433 146,15	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 611,43	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 331,10	95,23%
		4260	Zakup energii	443 800,00	386 278,40	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 739,29	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 957,09	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 228,84	97,42%
	40095		Pozostała działalność	37 480,21	2 505,75	6,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 480,21	2 505,75	6,69%
600			Transport i łączność	1 589 579,96	600 081,02	37,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654,00	3 654,00	100,00%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 168,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 168,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 052,96	423 027,48	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 316,00	99 316,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 736,96	323 711,48	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	900 705,00	173 399,54	19,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 312,61	54,96%
		4270	Zakup usług remontowych	49 660,00	31 490,00	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00	28 413,58	49,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,00	27 419,17	36,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	687 642,00	68 764,18	10,00%
630			Turystyka	190 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 800,00	63 221,92	81,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 800,00	58 279,96	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	32 879,96	73,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	4 941,96	70,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 941,96	82,37%
710			Działalność usługowa	55 500,00	33 375,84	60,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	7 929,60	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 600,00	17,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 329,60	86,59%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	25 446,24	84,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 446,24	84,82%
720			Informatyka	8 004,00	999,00	12,48%
	72095		Pozostała działalność	8 004,00	999,00	12,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 504,00	812,20	12,49%

		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	186,80	12,45%
750			Administracja publiczna	5 617 050,60	4 843 773,39	86,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 476,00	77 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 526,00	62 526,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 061,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500,00	229 798,09	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	195 989,64	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 525,97	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 485,09	86,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 728,39	74,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 539,07	4 280 323,53	85,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 873,32	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 000,00	2 797 118,44	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500,00	166 406,30	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 581,00	451 326,34	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	46 105,83	76,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	68 110,00	80,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	58 050,00	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 912,96	94 378,31	58,29%
		4260	Zakup energii	113 000,00	74 082,77	65,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 066,00	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 795,11	309 847,51	72,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 406,73	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 673,23	66,69%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	51 480,50	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 535,39	99,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	397,00	39,70%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,13	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 187,79	26,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 084,90	77,66%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 789,94	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	22 403,10	62,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 835,53	173 697,77	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,53	18 712,48	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 496,00	151 485,29	82,56%
	75095		Pozostała działalność	89 700,00	82 478,00	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	47 590,00	97,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 704,00	86,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,00	92,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 059,00	126 712,49	95,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	412,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184,00	184,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 455,00	80 206,46	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 080,00	57 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,00	9 905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 676,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	162,63	67,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519,00	4 504,54	42,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,00	5 727,37	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 596,00	45 498,03	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 272,03	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,50	307,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	772,50	770,50	99,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 150,00	461 191,38	72,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 900,00	454 941,38	78,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 073,00	82,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 422,12	83,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	34 800,00	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	28 650,49	49,74%
		4260	Zakup energii	60 500,00	44 147,03	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 439,00	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	16 452,48	39,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 757,26	94,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 000,00	249 200,00	96,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	652 322,69	651 695,98	99,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	652 322,69	651 695,98	99,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 322,69	651 695,98	99,90%

758			Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 675 478,00	11 418 278,28	97,80%
	80101		Szkoły podstawowe	5 606 946,74	5 540 738,08	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	214 022,84	99,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	876 734,01	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 632,11	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	674 524,90	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	75 515,51	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 922,11	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 247,96	56,20%
		4260	Zakup energii	177 700,00	176 874,01	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 470,00	15 863,14	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 796,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	57 608,88	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 231,37	76,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 647,95	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	717,47	700,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 743,88	199 743,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 396,50	93,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	17 799,14	93,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 906 386,39	2 868 855,65	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 539,00	184 538,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 444,00	96,03%
	80104		Przedszkola	4 726 300,00	4 698 008,28	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00	55 222,43	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500,00	603 315,53	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 143,00	37 142,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 769,00	263 619,19	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	24 977,18	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 115,28	96,15%

		4260	Zakup energii	62 358,00	59 996,99	96,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,00	2 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 491,00	28 930,86	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659,00	1 658,43	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	529,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 805,00	82 804,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 000,00	848 809,67	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 417,00	48 416,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 531,00	728 272,75	97,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 449,00	13 448,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	19 837,64	68,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	19 837,64	68,41%
	80107		Świetlice szkolne	297 450,13	289 080,46	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 063,31	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	38 601,95	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 150,48	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,24	14 063,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 114,11	61,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 084,00	198 750,75	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 402,89	13 336,62	99,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 196,00	202 419,92	69,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 699,45	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	107,13	13,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 792,00	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 896,00	176 821,34	70,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 960,00	16 266,68	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	918,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	2 120,00	20,83%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	13 228,68	66,81%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 581,00	233 121,51	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 410,00	10 406,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 130,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	3 948,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 385,43	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	4 276,15	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 050,00	136 224,11	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 501,00	9 500,38	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 000,00	316 963,07	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	33 616,97	70,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 772,59	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 664,93	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 589,90	52,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 569,60	71,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	227 749,08	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 818,00	36 817,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,82	364,52	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 453,18	36 453,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 226,13	65 024,94	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 699,81	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 099,00	18,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 626,13	53 626,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	97 146,37	85 764,80	88,28%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 899,00	57,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 399,00	59,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 446,37	67 184,97	87,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	135,96	19,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	19,60	6,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 400,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 420,01	60,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 105,95	24 869,40	99,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,42	3 340,00	99,99%
	85195		Pozostała działalność	5 700,00	5 680,83	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 680,83	99,66%
852			Pomoc społeczna	2 129 725,61	1 997 616,29	93,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	148 097,00	148 022,76	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 097,00	148 022,76	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	61 500,00	55 626,70	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	55 626,70	90,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,92	5 112,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	887,08	887,08	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 370,00	15 073,78	98,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 370,00	15 073,78	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 539,00	121 265,08	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	126 539,00	121 265,08	95,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255 028,00	227 212,04	89,09%
		3110	Świadczenia społeczne	247 600,00	222 756,90	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672,86	2 700,00	47,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,66	474,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,33	1 214,33	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 796,00	179 726,35	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	180 796,00	179 726,35	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 045,99	855 773,84	90,36%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 425,72	73,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 840,13	605 955,37	89,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 666,87	36 666,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 046,28	105 698,08	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 029,00	8 754,80	87,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,30	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 014,85	9 960,56	71,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	28 068,09	80,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	97,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 571,35	89,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	12 488,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 558,40	73,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 912,01	79 487,13	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099,00	20 099,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,90	3 615,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,60	4 653,72	91,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918,51	918,51	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 684,00	92 684,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	92 684,00	92 684,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	294,00	285,00	96,94%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288,12	285,00	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	216 459,61	216 459,61	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	206 223,15	206 223,15	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,86	1 773,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,85	311,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,29	14,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,46	8 136,46	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 186,02	36 186,02	100,00%

	85395		Pozostała działalność	36 186,02	36 186,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 476,51	35 476,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,51	709,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 750,00	10 712,54	15,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 750,00	10 712,54	15,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 750,00	10 712,54	15,58%
855			Rodzina	3 706 062,87	3 608 414,37	97,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 977,00	3 379 691,26	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 962,00	2 879 975,27	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	59 383,69	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,00	6 450,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	423 291,00	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 627,80	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 733,79	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,86	811,87	36,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	107 847,87	88 447,12	82,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 180,53	68 642,06	79,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 129,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,92	12 284,04	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,28	1 719,97	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 254,66	78,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	16 487,63	82,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 487,63	82,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 093,00	123 643,36	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 093,00	123 643,36	98,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 057 868,57	2 082 869,10	13,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	534 517,85	84,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 464,12	82,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 523,70	76,19%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 233,78	84,06%
		4260	Zakup energii	439 000,00	377 552,63	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 505,75	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 126,35	67,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 562,70	65,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 605,97	52,12%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 421,00	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 521,85	79,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 581 127,60	698 690,37	9,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 050,00	551 394,72	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 493,00	69,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 400,00	124 952,65	10,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	70 094,16	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 864,78	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 616,88	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 662,50	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 950,00	80,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 946,00	23 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,00	4 054,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 811,00	387 093,93	48,10%
		4260	Zakup energii	402 301,00	252 446,22	62,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	38 247,71	40,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 510,00	96 400,00	33,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 308,97	52 294,41	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 308,97	52 294,41	99,97%
	90095		Pozostała działalność	5 869 621,00	305 178,38	5,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 961,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	299,63	74,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	43,24	43,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 765,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 615,80	47 106,30	98,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 372,85	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	33 296,10	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	93 843,37	40,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 238,17	60,55%
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 862,56	30 752,72	4,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	660 142,64	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 112 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 000,00	853 757,75	96,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 000,00	533 093,46	97,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	533 093,46	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	162 500,00	162 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 500,00	162 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	175 500,00	158 164,29	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 390,03	102 563,99	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 930,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 109,97	41 670,30	96,66%

926			Kultura fizyczna	8 500,00	3 549,00	41,75%
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	3 549,00	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 549,00	59,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				43 828 134,50	27 745 607,06	63,31%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	380 068,00	8 004,00	999,00	12,48%	zadanie częściowo zrealizowane kontynuacja w 2025 roku
			wydatki bieżące		380 068,00	8 004,00	999,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce	2024-2025	58 175,00	58 175,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		58 175,00	58 175,00	0,00		
2.	010	01044	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej	2024-2025	150 000,00	150 000,00	24 668,79	16,45%	zadanie częściowo zrealizowane kontynuacja w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	24 668,79		
3.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa DW 757 w m. Strzelce"	2024-2025	262 168,00	262 168,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		

			wydatki majątkowe		262 168,00	262 168,00	0,00		
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2024	3 376 255,00	5 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w latach kolejnych
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	0,00		
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2025	8 609 171,00	9 971,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		8 609 171,00	9 971,00	0,00		
6.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg	2024-2025	1 481 334,00	740 634,00	89 183,35	12,04%	zadanie częściowo zrealizowane kontynuacja w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		1 481 334,00	740 634,00	89 183,35		
7.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów	2024-2025	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		14 000,00	7 000,00	7 000,00		
8.	630	630	Budowa ścieżki rowerowej "Pętla Staszowska" na terenie gminy Oleśnica	2024-2025	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		380 000,00	190 000,00	0,00		
9.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2027	450 000,00	36 000,00	22 403,10	62,23%	zadanie realizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		

			wydatki majątkowe		450 000,00	36 000,00	22 403,10		
10.	754	75412	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową	2024-2025	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		31 000,00	30 000,00	0,00		
11.	801	80101	Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica	2024-2025	15 000,00	14 000,00	13 444,00	96,03%	zadanie zrealizowane kontynuacja w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		15 000,00	14 000,00	13 444,00		
12.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	2022-2024	2 711 500,00	2 535 531,00	2 535 436,97	100,00%	zadanie zrealizowane
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 711 500,00	2 535 531,00	2 535 436,97		
13.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2024	6 970 000,00	6 939 400,00	124 952,65	1,80%	zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		6 970 000,00	6 939 400,00	124 952,65		
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2025	400 000,00	51 000,00	44 900,00	88,04%	zadanie zrealizowane kontynuacja w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		400 000,00	51 000,00	44 900,00		
15.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego	2022-2025	2 520 000,00	1 282 500,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w roku kolejnym

			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 520 000,00	1 282 500,00	0,00		
16.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2024	2 015 734,00	737 621,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w roku kolejnym
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 015 734,00	737 621,00	0,00		
17.	900	90095	Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej	2024-2025	6 600 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00%	Przewidywane wykonanie w roku kolejnym
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		6 600 000,00	3 350 000,00	0,00		
18.	900	90095	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica	2024-2025	35 000,00	25 000,00	8 777,72	35,11%	zadanie zrealizowane kontynuacja w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		35 000,00	25 000,00	8 777,72		
19.	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy	2024-2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	0,00		
20.	921	92120	Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy	2024-2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		

			wydatki majątkowe		480 000,00	0,00	0,00		
Ogółem			wydatki bieżące		380 068,00	8 004,00	999,00	12,48%	
			wydatki majątkowe		37 009 337,00	16 424 000,00	2 870 766,58	17,48%	
			RAZEM		37 389 405,00	16 432 004,00	2 871 765,58	17,47%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	Wykonanie odwodnienia przy ul. Szkolna - Wrzosey w miejscowości Oleśnica	10 000,00	9 840,00	98,40%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01044	Zakup 2 szt. pomp zatapialnych w związku z uruchomieniem kanalizacji w miejscowości Sufczyce	23 005,00	18 743,01	81,47%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01044	Zakup działek w miejscowości Oleśnica pod przepompownie ścieków	25 000,00	20 000,00	80,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
4.	400	40095	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica	37 480,21	2 505,75	6,69%	zadanie zrealizowane częściowo - wykonanie usługi geofizycznej w zakresie wyszukania źródeł	Urząd Miasta i Gminy

							wody	
5.	801	80104	Zakup zmywarki	13 449,00	13 448,44	100,00%	Zadanie zrealizowane	Przedszkole Gminne
6.	801	80104	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii	80 000,00	62 835,78	78,54%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
7.	900	90001	Modernizacja szafy sterowniczej na tłoczni ścieków w Wojnowie	12 000,00	9 521,85	79,35%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
8.	900	90003	Zakup traktorka - kosiarki	36 000,00	28 950,00	80,42%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
9.	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia ulicznego	200 000,00	43 000,00	21,50%	opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Oleśnicka	8 601,00	8 500,00	98,83%	opracowanie dokumentacji - zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów	28 909,00	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane	Urząd Miasta i Gminy

12.	900	90095	Zakup traktorka - kosiarki	24 500,00	24 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90095	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Oleśnica	12 000,00	8 250,00	68,75%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90095	Urządzenie parku dla seniora przy ulicy Ogrodowej w Oleśnicy	14 384,20	13 725,00	95,42%	Zadanie zrealizowane	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				525 328,41	263 819,83	50,22%	x	x

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 735 791,39	31 053 125,47	74,40%
A1. Dochody bieżące	25 488 778,54	25 209 745,95	98,91%
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 247 012,85	5 843 379,52	35,97%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 600,00	20 600,00	100,00%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	43 828 134,50	27 745 607,06	63,31%
B1. Wydatki bieżące	26 283 069,13	24 023 109,17	91,40%
B2. Wydatki majątkowe	17 545 065,37	3 722 497,89	21,22%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-2 092 343,11	3 307 518,41	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-794 290,59	1 186 636,78	
D1. Przychody ogółem z tego:	2 592 343,11	2 592 343,11	100,00%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00%
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	761 885,16	761 885,16	100,00%
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 830 457,95	1 830 457,95	100,00%
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art.. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	
D18. Inne źródła w tym:	0,00	0,00	
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	

D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	
D23. inne cele w tym:	0,00	0,00	
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za 2024 rok**Dochody**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	352 390,60	352 390,60	100,00%
010	01095	3115	352 390,60	352 390,60	100,00%
600	60004	2010	3 654,00	3 654,00	100,00%
600	60004	62614	3 654,00	3 654,00	100,00%
750	75011	2010	77 476,00	77 476,00	100,00%
750	75011	77771	77 476,00	77 476,00	100,00%
751	75101	2010	824,00	824,00	100,00%
751	75101	77862	824,00	824,00	100,00%
751	75108	2010	184,00	184,00	100,00%
751	75108	77869	184,00	184,00	100,00%
751	75109	2010	86 455,00	80 206,46	92,77%
751	75109	77870	86 455,00	80 206,46	92,77%
751	75113	2010	45 596,00	45 498,03	99,79%
751	75113	77874	45 596,00	45 498,03	99,79%
801	80153	2010	36 818,00	36 817,70	100,00%
801	80153	82964	36 818,00	36 817,70	100,00%
851	85195	2010	100,00	100,00	100,00%
851	85195	88056	100,00	100,00	100,00%
852	85215	2010	255 028,00	227 212,04	89,09%
852	85215	88077	255 028,00	227 212,04	89,09%
852	85228	2010	47 000,00	47 000,00	100,00%
852	85228	88090	47 000,00	47 000,00	100,00%

852	85295	2010	216 459,61	216 459,61	100,00%
852	85295	88157	216 459,61	216 459,61	100,00%
855	85502	2010	3 450 977,00	3 379 691,26	97,93%
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502	90427	3 452 977,00	3 381 691,26	97,94%
855	85503	2010	145,00	145,00	100,00%
855	85503	88368	145,00	145,00	100,00%
855	85513	2010	125 093,00	123 643,36	98,84%
855	85513	88378	125 093,00	123 643,36	98,84%
Razem			4 700 200,21	4 593 302,06	97,73%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4		6
010	01095	4010	3 073,29	3 073,29	100,00%
010	01095	520,3	520,30	520,30	100,00%
010	01095	4120	75,30	75,30	100,00%
010	01095	4210	1 871,93	1 871,93	100,00%
010	01095	4300	1 368,80	1 368,80	100,00%
010	01095	4430	345 480,98	345 480,98	100,00%
010	01095		352 390,60	352 390,60	100,00%
600	60004	4300	3 654,00	3 654,00	100,00%
600	60004		3 654,00	3 654,00	100,00%
750	75011	4010	62 526,00	62 526,00	100,00%
750	75011	4040	2 764,00	2 764,00	100,00%
750	75011	4110	11 125,00	11 125,00	100,00%
750	75011	4120	1 061,00	1 061,00	100,00%
750	75011		77 476,00	77 476,00	100,00%
751	75101	4300	412,00	412,00	100,00%
751	75101	4360	412,00	412,00	100,00%
751	75101		824,00	824,00	100,00%
751	75108	4410	184,00	184,00	100,00%
751	75108		184,00	184,00	100,00%

751	75109	3030	57 080,00	57 080,00	100,00%
751	75109	4010	9 905,00	9 905,00	100,00%
751	75109	4110	1 677,00	1 676,92	100,00%
751	75109	4120	242,00	162,63	67,20%
751	75109	4210	10 519,00	4 504,54	42,82%
751	75109	4300	5 882,00	5 727,37	97,37%
751	75109	4410	1 150,00	1 150,00	100,00%
751	75109		86 455,00	80 206,46	92,77%
751	75113	3030	30 400,00	30 400,00	100,00%
751	75113	4010	7 872,00	7 872,00	100,00%
751	75113	4110	1 332,00	1 332,00	100,00%
751	75113	4120	144,00	144,00	100,00%
751	75113	4170	2 400,00	2 400,00	100,00%
751	75113	4210	2 297,00	2 272,03	98,91%
751	75113	4300	71,00	0,00	0,00%
751	75113	4360	307,50	307,50	100,00%
751	75113	4410	772,50	770,50	99,74%
751	75113		45 596,00	45 498,03	99,79%
801	80153	4210	364,82	364,52	99,92%
801	80153	4240	36 453,18	36 453,18	100,00%
801	80153		36 818,00	36 817,70	100,00%
851	85195	4210	100,00	100,00	100,00%
851	85195		100,00	100,00	100,00%
852	85215	3110	247 600,00	222 756,90	89,97%
852	85215	4010	5 672,86	2 700,00	47,60%
852	85215	4110	474,66	474,66	100,00%
852	85215	4120	66,15	66,15	100,00%
852	85215	4210	1 214,33	1 214,33	100,00%
852	85215		255 028,00	227 212,04	89,09%
852	85228	4170	41 000,00	41 000,00	100,00%
852	85228	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85228		47 000,00	47 000,00	100,00%
852	85295	3110	206 223,15	206 223,15	100,00%
852	85295	4010	1 773,86	1 773,86	100,00%
852	85295	4110	311,85	311,85	100,00%

852	85295	4120	14,29	14,29	100,00%
852	85295	4210	8 136,46	8 136,46	100,00%
852	85295		216 459,61	216 459,61	100,00%
855	85502	3110	2 940 962,00	2 879 975,27	97,93%
855	85502	4010	61 400,00	59 383,69	96,72%
855	85502	4040	6 451,00	6 450,70	100,00%
855	85502	4110	430 000,00	423 291,00	98,44%
855	85502	4120	2 000,00	1 627,80	81,39%
855	85502	4210	7 500,00	5 733,79	76,45%
855	85502	4300	2 246,86	811,87	36,13%
855	85502	4440	2 417,14	2 417,14	100,00%
855	85502		3 452 977,00	3 379 691,26	97,88%
855	85503	4210	145,00	145,00	100,00%
855	85503		145,00	145,00	100,00%
855	85513	4130	125 093,00	123 643,36	98,84%
855	85513		125 093,00	123 643,36	98,84%
Razem			4 700 200,21	4 591 302,06	97,68%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.

[illegible]

Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.Ł					87 000,00	69 835,78	695 220,96	433 027,48	99 316,00	99 316,00	0,00	0,00	99 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 904,96	333 711,48	333 711,48	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	600	60014	2710			99 316,00	99 316,00	99 316,00	99 316,00			99 316,00											
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa DW 757 w m. Strzelce" - pomoc rzeczowa udzielona dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050			262 168,00	0,00											262 168,00	0,00	0,00			
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica-Oleśnica-Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka)	600	60014	6300			30 756,00	30 756,00											30 756,00	30 756,00	30 756,00			
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	600	60014	6300			28 069,00	28 069,00											28 069,00	28 069,00	28 069,00			
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876 (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364 (do ul. Wrzosey)	600	60014	6300			188 911,96	188 910,00											188 911,96	188 910,00	188 910,00			

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1820T Bydłowa-Brody w m. Bydłowa	600	60014	630 0			76 000,00	75 976,48										76 000,00	75 976,48	75 976,48			
Dofinansowanie z Powiatu Staszowskiego do zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Strzelce	754	75412	662 0	7 000,00	7 000,00																	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii	801	80104	630 0	80 000,00	62 835,78												0,00	0,00	0,00			
Dofinansowanie dla Powiatu Staszowskiego na: Zakup Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie	851	85111	630 0			10 000,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00	10 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.																						
Ogółem				87 000,00	69 835,78	702 230,96	440 037,48	106 326,00	106 326,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 904,96	333 711,48	333 711,48	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2024 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970	99 316,00	99 316,00	100,00%
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica-Oleśnica-Połaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka)	30 756,00	30 756,00	100,00%
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce w m. Oleśnica (ul. Żeromskiego)	28 069,00	28 069,00	100,00%
4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876 (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364 (do ul. Wrzosek)	188 911,96	188 910,00	100,00%
5.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1820T Bydlowa-Brody w m. Bydlowa	76 000,00	75 976,48	99,97%
6.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
7.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Zakup Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00	5 760,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	230 000,00	222 200,00	96,61%

2.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Zakup przyczepki do samochodu ratowniczo-pożarniczego	27 000,00	27 000,00	100,00%
3.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						702 062,96	689 237,48	98,17%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2024 r.	Wykonani e wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	533 093,46	97,82%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 500,00	162 500,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						707 500,00	695 593,46	98,32%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
w 2024 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2024 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690	3 000,00	90,00	3,00%
	801	80101	0830	90 000,00	64 467,00	71,63%
	801	80101	0870	10 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	0920	300,00	27,78	9,26%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670	128 000,00	104 784,30	81,86%
	801	80148	0920	100,00	52,99	52,99%
RAZEM				231 400,00	169 422,07	73,22%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Ogółem				231 400,00	169 422,07	73,22%

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2024 r.	Wykonanie wyrażone w %
1	2	3	4	5	6	7
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	2400	0,00	1,81	0,00%
	801	80101	4210	13 300,00	115,97	0,87%
	801	80101	4220	70 000,00	64 467,00	92,10%
	801	80101	4300	20 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	2400	0,00	2 551,00	0,00%
	801	80148	4220	128 100,00	102 286,29	79,85%

Razem	231 400,00	169 422,07	73,22%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Ogółem	231 400,00	169 422,07	73,22%